



PROIECT

HOTĂRÂREA NR.21
A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
SOCIETĂȚII TRANSILVANIA BROKER DE ASIGURARE S.A., Bistrita
din data de **23 aprilie 2024**

Adunarea Generala Ordinara a Acționarilor (“AGOA”) Societății TRANSILVANIA BROKER DE ASIGURARE S.A. (“Societatea”), avand sediul din Bistrița, str. Calea Moldovei, nr. 13, jud. Bistrița Năsăud, persoană juridică română având ca obiect de activitate intermedierea în asigurări, autorizată de Autoritatea de Supraveghere Financiară în baza Deciziei CSA nr. 114.420/2006 și înmatriculată în Registrul Brokerilor de Asigurare sub nr. RBK-374/17.11.2006, identificată prin CUI 19044296, înregistrată la ORC Bistrița cu numărul J06-674/2006, convocata cu respectarea prevederilor Legii 31/1990 privind societatile, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Actului constitutiv actualizat, Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicata , cu modificarile uletrioare si ale Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificarile ulterioare

adopta azi, in sedinta desfasurata la data de **23 aprilie 2024** , ora 10.00, la Bistrita , jud. Bistrita-Năsăud, cu un cvorum de _____ din totalul de 5.000.000 drepturi de vot aferente celor 5.000.000 de actiuni emise de Societate reprezentand un numar total de _____ voturi valabil exprimate , urmatoarea :

H O T Ă R Ă R E
asupra punctelor aflate pe ordinea de zi , dupa cum urmeaza :

1. Aproba *Raportul Consiliului de Administratie* , pentru anul 2023.

Structura votului : _____, _____% pentru , _____, _____% impotriva , _____, _____% abtinere

2. Ia act de *Raportul auditorului statutar* RAO AUDIT OFICCE S.R.L., privind Situatiile financiare individuale aferente exercitiului financiar 2023.

3. Aproba *Situatiile financiare individuale aferente exercitiului financiar 2023*, respectiv : bilantul contabil, contul de profit si pierdere , situatia modificarilor capitalului propriu, situatia fluxurilor de trezorerie, politicile contabile precum si notele explicative cuprinse in situatiile financiare ale anului 2023, pe baza Raportului Consiliului de Administratie si a Raportului auditorului financiar al Societății.

Structura votului : _____, _____% pentru , _____, _____% impotriva , _____, _____% abtinere

4. Aproba descarcarea de gestiune a Consiliului de Administratie al Societății pentru exercitiul financiar 2023.

Structura votului : _____, _____% pentru , _____, _____% impotriva , _____, _____% abtinere



5. Aproba **propunerea privind repartizarea profitului net aferent exercitiului financiar 2023**. Se propune ca profitul net sa fie repartizat dupa cum urmeaza :

Profit net de repartizat: 11.152.499 lei

Rezerve legale: 0 lei

Alte rezerve : 0 lei

Acoperirea pierderilor reportate : 0 lei

Acordare de dividende : 5.000.000 lei, dividendul brut/actiune propus fiind de 1,0 lei

Profit nerepartizat : 6.152.499 lei

Structura votului : _____, _____% pentru , _____, _____% impotriva , _____, _____% abtinere

6. Aproba *Bugetul de Venituri si Cheltuieli aferent exercitiului financiar 2024*, avand urmatoorii indicatori:

Indicatori 2024	LEI
Venituri totale	121.300.000,00
Cheltuieli totale	115.260.000,00
Rezultat brut	6.040.000,00
Impozit profit	966.400,00
Rezultatul net	5.073.600,00

Structura votului : _____, _____% pentru , _____, _____% impotriva , _____, _____% abtinere

7. Aproba *Raportul de remunerare a conducerii administrative si executive a societatii*, aferent exercitiului financiar 2023 , intocmit in conformitate cu prevederile art.107 din Legea 24/2017 privind emitentii , republicata, cu modificarile ulterioare.

Structura votului : _____, _____% pentru , _____, _____% impotriva , _____, _____% abtinere

8. Aproba data de **28.05.2024** ca "**data de inregistrare**" care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotararilor adoptate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, in conformitate cu prevederile art.87 alin.(1) din Legea 24/2017 privind emitentii, republicata cu modificarile ulterioare si stabilirea datei de **27.05.2024** ca "**ex-date**".

Structura votului : _____, _____% pentru , _____, _____% impotriva , _____, _____% abtinere

9. Aproba data de **17.06.2024** ca „**data plății**”, conform art. 87alin. (2)-(3) din Legea 24/2017, republicata, cu modificarile ulterioare și art. 178 din Regulamentul nr. 5/ 2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile ulterioare.

Structura votului : _____, _____% pentru , _____, _____% impotriva , _____, _____% abtinere

10. Imputerniceste Presedintele Consiliului de Administratie dl Niculae Dan, sa semneze in numele si pe seama tuturor actionarilor prezenti la Adunare, prezenta Hotarare AGOA.

Structura votului : _____, _____% pentru , _____, _____% impotriva , _____, _____% abtinere



11. Imputernicește pe Presedintele Consiliului de Administratie, dl Nicolae Dan si pe Directorul Departamentului juridic, dna Denes Adriana, sa indeplineasca toate demersurile necesare privind depunerea Hotararii AGOA la ORC de pe langa Tribunalul Bistrita-Nasaud, in vederea publicarii acesteia in Monitorul oficial al Romaniei, Partea a IV-a .

Structura votului : _____, _____% pentru , _____, _____% impotriva , _____, _____% abtinere

Prezenta hotarare a fost redactata si semnata azi, **23 aprilie 2024**, in 5(cinci) exemplare originale .

**Presedintele Consiliului de Administratie
NICULAE DAN**